

0009 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - HRJ

Período: Fevereiro **Balancete**

Data: 18/06/2024

Hora: 17:23

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
10001	Ativo	12.912.055,72	29.104.722,34	29.152.978,72	12.863.799,34
10002	Ativo Circulante	10.123.393,81	29.094.722,34	29.050.096,93	10.168.019,22
10003	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.868.301,73	21.535.210,91	21.527.498,16	7.876.014,48
10004	Bens Numerários - Fundo Fixo	5.216,77	0,00	0,00	5.216,77
10023	Caixa Geral - HRJ	5.216,77	0,00	0,00	5.216,77
10035	Contas Bancárias Conta Corrente	19.920,78	14.716.317,46	14.713.409,53	22.828,71
10085	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5260-4 Jundiaí	99,87	1.341.793,62	1.341.793,62	99,87
11872	Banco do Brasil - AG 1911 - CC - 110113-7	19.787,97	13.374.458,54	13.371.550,61	22.695,90
11933	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 8265-1	32,94	65,30	65,30	32,94
10056	Aplicações Financeiras	7.843.164,18	6.818.893,45	6.814.088,63	7.847.969,00
11874	Banco do Brasil AG 1911 - C/I - 110113-7	7.657.632,40	6.817.467,39	6.814.088,63	7.661.011,16
11935	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplicacao: 8265-1	185.531,78	1.426,06	0,00	186.957,84
10069	Valores à Receber	777.720,95	6.571.181,13	6.571.181,13	777.720,95
10240	Valores à Receber - Parceria Poder Publico	5.031,20	6.569.781,13	6.569.781,13	5.031,20
11895	Receita de Contrato de Gestão - Estadual	5.031,20	6.569.781,13	6.569.781,13	5.031,20
10244	Valores a Receber	772.689,75	1.400,00	1.400,00	772.689,75
10245	Valores a Receber	772.689,75	0,00	0,00	772.689,75
11916	Receitas de Locação	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10247	Estoques	854.740,77	785.780,08	724.287,57	916.233,28
10248	Estoques Geral	854.740,77	785.780,08	724.287,57	916.233,28
10249	Medicamentos	190.628,80	222.533,68	217.137,04	196.025,44
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	388.747,90	423.369,87	375.293,73	436.824,04
10251	Material de Radiologia Geral	-292,17	520,00	0,00	227,83
10253	Nutrição e Dietética	8.545,70	4.331,62	11.730,13	1.147,19
10254	Descartáveis da Nutrição e Dietética	2.052,39	1.980,00	3.048,42	983,97
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	25.213,88	54.477,57	40.921,87	38.769,58
10258	Material de Escritório	14.885,89	15.169,51	11.191,25	18.864,15
10613	Uniformes	46.223,06	4.649,50	9.163,81	41.708,75
10339	Materiais de Manutenção	28.655,32	12.381,00	17.823,09	23.213,23
10643	Materiais Gráficos	23.479,02	11.247,85	13.775,63	20.951,24
11044	OPME - Orteses Proteses e Mat. Especiais	31.342,07	31.860,48	24.192,49	39.010,06
11046	Outros Materiais	51.312,18	0,00	0,00	51.312,18
11938	EPI	43.946,73	3.259,00	10,11	47.195,62
10340	Créditos Diversos	609.136,91	145.834,17	223.878,32	531.092,76
10624	Adiantamento a funcionários	316.915,68	71.747,60	144.791,75	243.871,53
10348	Adiantamento de Salários	77.877,12	0,00	0,00	77.877,12
10349	Adiantamento de Férias	239.038,56	63.018,05	136.062,20	165.994,41
10350	Adiantamento de 13º Salário	0,00	8.729,55	8.729,55	0,00
10625	Adiantamento a fornecedores	292.201,06	74.086,57	79.086,57	287.201,06
10370	Adiantamentos à Fornecedores	292.201,06	74.086,57	79.086,57	287.201,06
11000	Impostos a Recuperar	20,17	0,00	0,00	20,17
11002	Impostos Federais a Recuperar	20,17	0,00	0,00	20,17
10394	Despesas Antecipadas	13.493,45	56.716,05	3.251,75	66.957,75
10395	Despesas - Amortizar	13.493,45	56.716,05	3.251,75	66.957,75
10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	10.433,17	0,00	3.098,73	7.334,44
11918	Despesas à Apropriar	3.060,28	56.716,05	153,02	59.623,31

11005	Ativo Não Circulante	2.327.803,78	10.000,00	87.075,05	2.250.728,73
11006	Realizável a Longo Prazo	64.108,45	10.000,00	0,00	74.108,45
11007	Realizável a Longo Prazo	64.108,45	10.000,00	0,00	74.108,45
10629	Depositos Judiciais / Recursal	64.108,45	10.000,00	0,00	74.108,45
11897	Imobilizado	11.440.060,96	0,00	0,00	11.440.060,96
11898	Bens em Operação - Custo	11.440.060,96	0,00	0,00	11.440.060,96
11902	Móveis e Utensílios	1.358.273,84	0,00	0,00	1.358.273,84
11903	Máquinas e Equipamentos Médicos	9.389.906,74	0,00	0,00	9.389.906,74
11904	Máquinas e Equipamentos em Geral	317.056,04	0,00	0,00	317.056,04
11905	Software e Hardware	374.824,34	0,00	0,00	374.824,34
11907	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-9.176.365,63	0,00	87.075,05	-9.263.440,68
11908	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-9.176.365,63	0,00	87.075,05	-9.263.440,68
11911	Depr. Móveis e Utensílios	-1.154.478,96	0,00	2.396,45	-1.156.875,41
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-7.112.909,21	0,00	11.269,86	-7.124.179,07
11913	Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral	-534.153,12	0,00	73.408,74	-607.561,86
11914	Depr. Software e Hardware	-374.824,34	0,00	0,00	-374.824,34
10631	Compensação	460.858,13	0,00	15.806,74	445.051,39
10632	Compensação	610.633,26	0,00	0,00	610.633,26
10636	Compensação	610.633,26	0,00	0,00	610.633,26
10644	Ativo Arrendamento	610.633,26	0,00	0,00	610.633,26
10646	Ativo Arrendado	-149.775,13	0,00	15.806,74	-165.581,87
10647	Ativo Arrendado	-149.775,13	0,00	15.806,74	-165.581,87
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	-149.775,13	0,00	15.806,74	-165.581,87
20001	Passivo	-13.170.242,44	10.482.233,42	10.748.484,71	-13.436.493,73
20002	Passivo Circulante	-8.837.172,11	10.373.527,75	10.741.657,59	-9.205.301,95
20003	Fornecedores	-4.289.875,10	5.477.787,89	5.509.560,34	-4.321.647,55
20004	Fornecedores	-1.332.542,42	1.216.124,37	1.258.657,25	-1.375.075,30
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-1.332.542,42	1.216.124,37	1.258.657,25	-1.375.075,30
25000	Fornec- Medicamentos	-324.762,72	954.557,41	1.037.543,58	-407.748,89
28631	Prestação de Serviço - Instituto	-168.751,06	727.526,31	768.282,15	-209.506,90
29046	Fornecedores de Medicamento	-156.011,66	227.031,10	269.261,43	-198.241,99
25419	Fornecedor - Pessoal Reflexo	1.098,11	190.012,72	165.921,12	25.189,71
25405	Autônomos - RPA	1.098,11	190.012,72	165.921,12	25.189,71
25706	Fornec- Mat de Consumo Diversos	-896.545,70	1.387.047,33	1.074.578,32	-584.076,69
29047	Fornecedores de Terceiros	-896.545,70	1.387.047,33	1.074.578,32	-584.076,69
25710	Fornec- Mat e Produtos Médicos	-2.373,40	0,00	0,00	-2.373,40
25148	Polarfix Ind.e Com. Prod. Hosp. Ltda	-2.273,40	0,00	0,00	-2.273,40
25787	Arena Supri Med Com Imp e Exp Ltda	-100,00	0,00	0,00	-100,00
25719	Fornec- Serv. Médicos PJ	-1.702.456,94	1.713.201,04	1.961.684,82	-1.950.940,72
29048	Fornecedores Serviços Médicos	-1.702.456,94	1.713.201,04	1.961.684,82	-1.950.940,72
25720	Fornec- Serv. de Terceiros Diversos	-4.622,40	4.622,40	0,00	0,00
21382	Jj Servicos De Saude Ltda Me	-4.622,40	4.622,40	0,00	0,00
25725	Fornec- Mat Permanente e Equipamentos	-18.138,68	2.691,67	0,00	-15.447,01
29049	Fornecedores de Equipamentos e Materiais Permanentes	-18.138,68	2.691,67	0,00	-15.447,01
25734	Orteses e Próteses	-9.530,95	9.530,95	11.175,25	-11.175,25
29050	Fornecedores de Orteses e Próteses	-9.530,95	9.530,95	11.175,25	-11.175,25
20008	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo	-799.076,64	4.569.964,86	4.615.257,15	-844.368,93
20009	Salários e Ordenados à Pagar	-70.934,71	3.505.288,43	3.505.631,24	-71.277,52
20010	Salários e Ordenados	0,00	2.942.721,40	2.942.721,40	0,00
20079	Func.- Crédito Consignado	-75.380,96	194.757,98	195.527,35	-76.150,33
24001	Func.- Farmácia	1.588,31	26.875,86	26.009,35	2.454,82
20012	Rescisão a Pagar	12.113,47	26.137,48	26.137,48	12.113,47

28738	Assistência Médica	-5.864,75	105.524,61	105.405,96	-5.746,10
29071	Seguro de Vida	-3.390,78	6.942,72	7.103,88	-3.551,94
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	0,00	202.328,38	202.725,82	-397,44
20011	Contribuições e Encargos à Pagar	-728.141,93	1.047.356,11	1.092.305,59	-773.091,41
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-237.688,94	536.505,56	542.861,07	-244.044,45
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-374.659,96	405.815,45	412.953,33	-381.797,84
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-97.890,07	105.035,10	113.047,83	-105.902,80
20018	Contribuições Sindicais de Classe - Funcionários	-2.055,00	0,00	0,00	-2.055,00
24026	Mensalidade Sindical	-15.821,40	0,00	23.443,36	-39.264,76
21200	Contribuição Assistencial	-26,56	0,00	0,00	-26,56
20178	Contribuições e Encargos a Pagar PSF	0,00	17.320,32	17.320,32	0,00
20181	PIS à Recolher	0,00	17.320,32	17.320,32	0,00
20019	Obrigações Tributárias	-1.115.173,72	5.429,15	196.915,09	-1.306.659,66
20020	Obrigações Tributárias	-1.115.173,72	5.429,15	196.915,09	-1.306.659,66
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	-167.218,09	0,00	30.916,37	-198.134,46
20022	I.N.S.S. à Recolher PF - Terceiros	-36.549,04	0,00	19.146,25	-55.695,29
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	-55.175,79	5.429,15	8.110,07	-57.856,71
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-691.421,95	0,00	100.775,78	-792.197,73
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	-141.928,35	0,00	33.225,80	-175.154,15
26052	IRRF Autonomo	-22.880,50	0,00	4.740,82	-27.621,32
20028	Contas - Pagar	-290.927,16	10.095,08	22.460,57	-303.292,65
20066	Passivo Arrendado - CP	-261.276,47	6.307,68	17.976,51	-272.945,30
20031	Passivo Arrendado	-261.276,47	6.307,68	17.976,51	-272.945,30
20069	Outras Contas a Pagar	-23.474,74	3.787,40	4.484,06	-24.171,40
20072	Pensão Judicial	-14.474,20	3.787,40	4.484,06	-15.170,86
20711	Adiantamentos Recebidos	-9.000,54	0,00	0,00	-9.000,54
20084	Depósitos não identificados	-6.175,95	0,00	0,00	-6.175,95
20085	Depósitos não identificados	-6.175,95	0,00	0,00	-6.175,95
20134	Provisões	-2.186.108,75	295.172,03	397.464,44	-2.288.401,16
20135	Provisões Folha de Pagamento	-2.186.108,75	295.172,03	397.464,44	-2.288.401,16
20136	Férias a Pagar	-1.893.243,42	271.579,90	225.655,11	-1.847.318,63
20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-152.009,93	14.318,44	12.964,51	-150.656,00
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	3.433,64	3.433,64	0,00
20139	13º Salário a Pagar	-132.374,63	3.417,23	142.190,29	-271.147,69
20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	-8.480,77	966,82	11.764,89	-19.278,84
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00
23265	Parcerias - Publico/Privado	-156.010,74	15.078,74	0,00	-140.932,00
23272	Parcerias - Privadas	-156.010,74	15.078,74	0,00	-140.932,00
23273	Parcerias - Itaú	-156.010,74	15.078,74	0,00	-140.932,00
20142	Passivo Não Circulante	-2.761.806,74	108.705,67	6.827,12	-2.659.928,19
20143	Provisões	-832.393,20	21.368,83	6.827,12	-817.851,49
20144	Provisões - Contingências	-541.510,69	5.183,56	6.827,12	-543.154,25
20146	Provisão p/ Contingências	-316.250,22	0,00	4.965,13	-321.215,35
20191	Provisão Contingências Trabalhistas	-225.260,47	5.183,56	1.861,99	-221.938,90
20147	Passivo Arrendado LP	-290.882,51	16.185,27	0,00	-274.697,24
20032	Passivo Arrendado	-290.882,51	16.185,27	0,00	-274.697,24
28396	Subvenção de Imobilizado	-1.420.427,50	87.336,84	0,00	-1.333.090,66
28397	Bens em operação - Líquido	-1.268.562,66	87.336,84	0,00	-1.181.225,82
28401	Móveis e Utensílios	-51.770,86	11.263,19	0,00	-40.507,67
28402	Máquinas e Equipamentos Médicos	-1.118.986,20	73.677,20	0,00	-1.045.309,00
28403	Máquinas e Equipamentos em Geral	-97.805,60	2.396,45	0,00	-95.409,15
28406	Repasso de Recursos à Realizar	-151.864,84	0,00	0,00	-151.864,84

28407	Repasse de Investimento à Realizar	-151.864,84	0,00	0,00	-151.864,84
24022	Receita Diferida Longo Prazo	-508.986,04	0,00	0,00	-508.986,04
20700	Parceria Publico/Privado	-508.986,04	0,00	0,00	-508.986,04
22107	Parceria Itaú - LP	-508.986,04	0,00	0,00	-508.986,04
20153	Patrimônio Social	-1.571.263,59	0,00	0,00	-1.571.263,59
20154	Patrimônio Social	-1.571.263,59	0,00	0,00	-1.571.263,59
20155	Patrimônio Social	-1.571.263,59	0,00	0,00	-1.571.263,59
20163	Superavit/Deficit - Acumulado	-1.571.263,59	0,00	0,00	-1.571.263,59
30001	Receitas	-6.862.194,69	14.411,38	6.862.013,25	-13.709.796,56
30002	Receitas Operacionais	-189.328,75	0,00	196.348,11	-385.676,86
30003	Receitas Operacionais	-100.591,91	0,00	107.611,27	-208.203,18
30004	Receitas Operacionais	-100.591,91	0,00	107.611,27	-208.203,18
30027	Outras receitas em materiais	-86.940,65	0,00	92.532,53	-179.473,18
30028	Repasse sem restrição matriz	-13.651,26	0,00	15.078,74	-28.730,00
30062	Receitas Outras	-88.736,84	0,00	88.736,84	-177.473,68
30063	Receitas Outras	-88.736,84	0,00	88.736,84	-177.473,68
30185	Receitas com subvencoes de investimentos	-87.336,84	0,00	87.336,84	-174.673,68
30188	Receitas com locacoes	-1.400,00	0,00	1.400,00	-2.800,00
30072	Receitas Financeiras	-103.084,81	14.411,38	95.884,01	-184.557,44
30073	Receitas Financeiras	-103.084,81	14.411,38	95.884,01	-184.557,44
30074	Receitas Financeiras	-103.084,81	14.411,38	95.884,01	-184.557,44
30191	Descontos obtidos	-0,03	0,16	0,22	-0,09
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	-103.084,78	14.411,22	95.883,79	-184.557,35
30088	Parcerias Publico/Privado	-6.569.781,13	0,00	6.569.781,13	-13.139.562,26
30089	Poder Publico - Com Restrição	-6.569.781,13	0,00	6.569.781,13	-13.139.562,26
30091	Parcerias - Estaduais	-6.569.781,13	0,00	6.569.781,13	-13.139.562,26
30198	Contrato de gestao - Jundiari	-6.569.781,13	0,00	6.569.781,13	-13.139.562,26
40001	Despesas	7.120.381,41	8.238.493,31	1.076.383,77	14.282.490,95
40015	Despesas Operacionais	7.117.459,66	8.235.288,04	1.076.108,86	14.276.638,84
40016	Despesas com Pessoal	2.075.271,28	2.776.399,87	508.374,26	4.343.296,89
40017	Salários e Ordenados	1.729.538,42	1.886.590,11	20.357,49	3.595.771,04
40018	13º Salário	133.627,91	142.190,29	918,19	274.900,01
40020	Adicional de Insalubridade	65.516,78	66.693,02	0,00	132.209,80
40021	Adicional de Periculosidade	14.743,41	16.696,80	0,00	31.440,21
40022	Adicional Noturno	77.321,44	87.016,41	0,00	164.337,85
40029	Férias	176.892,67	162.637,06	3.299,18	336.230,55
40031	Horas Extras	5.939,18	79.562,92	0,00	85.502,10
40036	Salários	1.255.497,03	1.331.793,61	16.140,12	2.571.150,52
40039	Encargos Sociais	137.798,08	566.636,17	418.331,61	286.102,64
40041	FGTS	132.976,92	138.020,30	0,00	270.997,22
40042	PIS	0,00	22.209,96	22.209,96	0,00
40328	INSS	0,00	380.836,39	380.836,39	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	4.821,16	25.569,52	15.285,26	15.105,42
40044	Verbas Indenizatórias	-5.668,70	2.227,40	13.380,00	-16.821,30
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	-8.491,30	376,04	13.380,00	-21.495,26
41259	Multas s/ F.G.T.S.	2.822,60	1.851,36	0,00	4.673,96
40058	Benefícios à Funcionários	213.603,48	320.946,19	56.305,16	478.244,51
40059	Assistência Médica	76.334,81	100.048,80	23.637,39	152.746,22
40060	Assistência Odontológica	5.116,47	5.735,60	738,31	10.113,76
40061	Auxilio Creche	6.370,88	5.970,80	0,00	12.341,68
40063	Seguro de Vida	3.389,94	7.103,88	3.390,78	7.103,04
40064	Ticket Alimentação	80.800,00	124.559,00	0,00	205.359,00

40043	Vale Transporte	41.591,38	77.528,11	28.538,68	90.580,81
40065	Despesas Gerais	5.042.188,38	5.458.888,17	567.734,60	9.933.341,95
40066	Utilidades Pública	191.750,52	214.560,38	0,00	406.310,90
40067	Água	69.201,89	90.407,03	0,00	159.608,92
40068	Energia Elétrica	100.278,93	103.481,15	0,00	203.760,08
40069	Gás Natural	15.532,76	13.935,26	0,00	29.468,02
40074	Telefone	2.482,12	2.482,12	0,00	4.964,24
40185	Telecomunicações	4.254,82	4.254,82	0,00	8.509,64
40076	Materiais e Medicamentos	660.023,05	606.612,36	13.672,25	1.252.963,16
40078	Materiais de Uso Paciente	384.815,35	374.286,85	9.538,78	749.563,42
40082	Nutrição Parenteral	10.601,71	6.733,78	4.100,00	13.235,49
40092	Material de Radiologia Geral	812,17	0,00	0,00	812,17
40093	Medicamentos	249.484,36	214.572,79	33,47	464.023,68
40099	Gases Medicinais	9.885,66	7.210,66	0,00	17.096,32
40105	Materiais Descartáveis da Nutrição	2.775,45	3.048,42	0,00	5.823,87
40114	Outros Materiais de Consumo	1.648,35	759,86	0,00	2.408,21
40103	Materiais de Consumo	695.722,14	486.051,99	477,03	1.181.297,10
40107	Generos Alimentícios	5.078,97	4.996,35	5,22	10.070,10
40108	Material de Informática	2.343,35	2.953,69	0,00	5.297,04
40109	Material de Higiene e Limpeza	48.940,60	40.921,87	0,00	89.862,47
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	162.743,71	30.222,30	0,00	192.966,01
40112	Utensílios Hospitalares	642,00	0,00	0,00	642,00
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	48.591,74	6.942,23	0,00	55.533,97
40117	Material de Escritório	12.008,19	10.235,70	17,83	22.226,06
40118	Utensílios Diversos	763,13	3.200,00	0,00	3.963,13
40119	Instrumentais e Equipamentos Médicos	8.003,15	349,59	0,00	8.352,74
41256	Materiais Gráficos	12.028,14	13.775,63	242,30	25.561,47
41263	OPME - Orteses ProteSES e Mat Especiais	394.579,16	372.454,63	211,68	766.822,11
40153	Serviços Profissionais	1.024.163,59	1.397.267,18	421.834,12	1.999.596,65
40158	Consultoria e Assessoria	0,00	104,00	0,00	104,00
40160	Cursos e Treinamentos	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	65.399,75	96.244,39	23.027,99	138.616,15
40165	Serviços de Lavanderia e Rouparia	82.805,23	104.589,46	0,00	187.394,69
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	98.072,29	78.382,11	106.466,26	69.988,14
40169	Serviços de Manutenção em Utensílios e Equipamentos em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
40171	Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos	55.770,48	55.864,46	48.055,00	63.579,94
40179	Serviços de Nutrição	230.008,49	296.496,16	0,00	526.504,65
41139	Certificação	1.133,96	1.133,96	0,00	2.267,92
41148	Transporte	12.319,42	13.420,60	0,00	25.740,02
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	199.737,06	201.611,09	0,00	401.348,15
41279	Auditoria	8.328,01	8.328,02	0,00	16.656,03
41138	Serviços Técnicos Diversos	9.923,44	14.891,55	1.869,42	22.945,57
46132	Prestação de Serviço - Instituto	242.415,46	523.801,38	242.415,45	523.801,39
40186	Serviços Médicos	2.159.383,17	2.468.533,76	42.986,08	4.584.930,85
40187	Honorários/Serviços Médicos	1.816.942,32	2.051.766,74	42.986,08	3.825.722,98
40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	342.440,85	416.767,02	0,00	759.207,87
40190	Outras Despesas Operacionais	204.007,00	176.153,59	88.765,12	291.395,47
40196	Despesas de Viagem	1.818,00	626,00	0,00	2.444,00
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	89.774,62	101.094,83	21.717,00	169.152,45
40211	Lanches e Refeição	1.975,00	1.410,70	0,00	3.385,70
40212	Seguros	3.098,73	3.098,73	0,00	6.197,46
40324	Uniformes	1.641,15	9.163,81	0,00	10.804,96

41273	Arquivos e Guardas de Documentos	4.794,10	4.238,41	0,00	9.032,51
41282	Outras Despesas	2.031,58	0,00	0,00	2.031,58
46136	E.P.I.	86,00	10,11	0,00	96,11
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	97.524,66	53.271,83	67.048,12	83.748,37
40079	Perdas/Quebras de Estoque	1.263,16	3.239,17	0,00	4.502,33
40215	Resultado da Depreciação Acumulada	102.881,79	102.881,79	0,00	205.763,58
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	75.805,19	75.805,19	0,00	151.610,38
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	11.269,86	11.269,86	0,00	22.539,72
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	15.806,74	15.806,74	0,00	31.613,48
42113	Contingências e Ações Trabalhistas e Cíveis	4.257,12	6.827,12	0,00	11.084,24
42114	Prov. Contingência e ações cíveis	2.500,00	4.965,13	0,00	7.465,13
42118	Reversão Provisão Contingências	1.757,12	1.861,99	0,00	3.619,11
40222	Despesas Financeiras	2.823,95	2.389,05	0,06	5.212,94
40223	Despesas Financeiras	2.823,95	2.389,05	0,06	5.212,94
40224	Despesas Financeiras	2.823,95	2.389,05	0,06	5.212,94
40226	Outros Serviços	450,78	397,68	0,00	848,46
40233	Juros	1.773,17	1.791,37	0,06	3.564,48
40274	Taxas e Custas Judiciais	600,00	200,00	0,00	800,00
40244	Despesas Operacionais	97,80	816,22	274,85	639,17
40245	Despesas Operacionais	97,80	816,22	274,85	639,17
40246	Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais	189,28	748,85	0,00	938,13
40251	Contribuição Sindical	0,00	600,00	0,00	600,00
40257	Impostos e Taxas	189,28	148,85	0,00	338,13
40265	Despesas Extraordinárias	-91,48	67,37	274,85	-298,96
40237	Ajuste Inventário de Estoques	-91,48	67,37	274,85	-298,96